



Warszawa, 26 kwietnia 2022 r.

LARQ Growth Fund I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

ul. Sienna 75, 00-833 Warszawa
(„Fundusz” lub „Akcjonariusz”)

zarządzany przez:

White Berg Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

ul. Sienna 75, 00-833 Warszawa

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”)
Nextbike S.A. w restrukturyzacji S.A.
ul. Przasnyska 6B, 01-756 Warszawa

Projekt uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ

Uchwała Nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Nextbike S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie
z 27 kwietnia 2022 r.

w sprawie zbadania przez rewidenta do spraw szczególnych, na koszt Spółki, określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki

§ 1

1. Na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z 29 lipca 2005 r. („Ustawa o Ofercie”) NWZ podejmuje uchwałę w sprawie zbadania przez [•] jako biegłego wymienionych poniżej zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki, tj. rewidenta do spraw szczególnych („Rewident”).
2. Larq Growth Fund I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, jako żądający zwołania NWZ zgodnie z art. 84 ust. 4 pkt 1 Ustawy o Ofercie, wyraził zgodę pismem datowanym na dzień 15 lutego 2022 r. na wybór Rewidenta.
3. Rewident potwierdził brak istnienia okoliczności uniemożliwiających podjęcie przez niego badania, w szczególności potwierdził swoją niezależność i brak istnienia konfliktów interesów.

§ 2

Przedmiot i zakres badania przeprowadzonego przez Rewidenta obejmuje („Zakres Badania”):

1. analizę nałożonych na Spółkę opłat sankcyjnych, w tym kar umownych lub odszkodowań, dotyczących obsługi kontraktów oraz kwot wyegzekwowanych od Nextbike GmbH na podstawie umowy licencyjnej z 12 kwietnia 2013 r., zawartej pomiędzy Spółką a Nextbike GmbH („**Umowa Licencyjna**”) w latach 2016-2021, w szczególności w zakresie:
 - a. ustalenia łącznej kwoty kar umownych lub odszkodowań należnych lub zapłaconych przez Spółkę na rzecz miast z tytułu niewykonania lub nienależytego



- wykonania umów;
 - b. ustalenia łącznej kwoty kar umownych lub odszkodowań należnych lub zapłaconych, których pierwotnym powodem było naruszenie Umowy Licencyjnej przez Nextbike GmbH;
 - c. ustalenia łącznej kwoty kar umownych lub odszkodowań należnych lub zapłaconych, którymi Nextbike GmbH powinien zostać obciążony przez Spółkę na podstawie Umowy Licencyjnej;
 - d. ustalenia łącznej kwoty kar umownych lub odszkodowań, które zostały wyegzekwowane (także w ramach regresu) przez Spółkę od Nextbike GmbH;
 - e. analizy działań Nextbike GmbH względem Spółki poprzez nieterminowe dostarczanie sprzętu narażające Spółkę na sankcje.
2. zbadanie, czy w wyniku realizacji przez Spółkę projektu w ramach Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot („OMGGS”) poprzez spółkę zależną NB Tricity Sp. z o.o. („Projekt Mevo”) nie doszło do istotnego naruszenia postanowień Umowy Licencyjnej przez Nextbike GmbH, w szczególności w zakresie:
- a. potwierdzenia poprawności zamówienia rowerów przez Spółkę od Nextbike GmbH na podstawie Umowy Licencyjnej (sposób zamówienia, dokonane przedpłaty itd.);
 - b. analizy, czy w wyniku niedostarczenia sprzętu przez Nextbike GmbH na rzecz Spółki zgodnie z Umową Licencyjną Nextbike GmbH naruszył jej postanowienia;
 - c. weryfikacji, czy jedną z przyczyn wypowiedzenia umowy dot. Projektu Mevo przez OMGGS były opóźnienia spowodowane nieterminową dostawą rowerów przez Nextbike GmbH;
 - d. potwierdzenia informacji przekazanej w tygodniach poprzedzających wypowiedzenie umowy dot. Projektu Mevo przez OMGGS, dotyczącej posiadania gotowych rowerów przez Nextbike GmbH;
 - e. oszacowania kwoty szkody, jaką Spółka poniosła w wyniku braku dostawy rowerów przez Nextbike GmbH;
 - f. weryfikacji faktycznego umocowania Ralpha Erica Kunza, który z ramienia Co-Investor Deutschland GmbH, będącego większościowym wspólnikiem Nextbike GmbH działał w Spółce jako tzw. *Shadow Director*.
3. kontrolę działań podjętych przez Spółkę w zakresie sprzedaży 3.316 rowerów będących w posiadaniu Spółki, które miały zostać sprzedane w celu spłaty kredytu nr U0003298759830, udzielonego na podstawie umowy kredytowej z 10 lipca 2018 r. z Alior Bank S.A., w szczególności w zakresie:
- a. potwierdzenia rzeczywistego posiadania 3.316 rowerów przez Spółkę, tj. legitymowanie się potwierdzeniem odbioru sprzętu, dokumentacją zdjęciową, odpowiednią dokumentacją w magazynie;
 - b. potwierdzenia przez Spółkę, że w wyniku potwierdzenia odbioru 3.316 rowerów od Nextbike GmbH były one w pełni zgodne ze złożonym zamówieniem;
 - c. potwierdzenia przez Spółkę, że obecny stan 3.316 rowerów nie uległ pogorszeniu oraz stanowią majątek Spółki. Jeżeli są stwierdzone uchybienia w tym zakresie, czy Spółka dysponuje szczegółowym raportem odnoszącym się do tych uchybień.
4. analizę wypowiedzenia przez Nextbike GmbH zastrzeżonej na rzecz Spółki wyłączności w zakresie świadczeń przewidzianych w Umowie Licencyjnej, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 7/2021 z 26 stycznia 2021 r., w szczególności w zakresie:
- a. określenia zasadności wypowiedzenia Umowy Licencyjnej przez Nextbike GmbH w



- kontekście prowadzonego postępowania restrukturyzacyjnego względem Spółki;
- b. wskazanie źródła, z którego wynikała możliwość jednostronnego wypowiedzenia wyłączności przez Nextbike GmbH;
 - c. czy możliwość jednostronnego wypowiedzenia wyłączności przez Nextbike GmbH doprowadziła do trwałego pogorszenia się konkurencyjności na rynkach, na których działa Spółka;
 - d. ustalenia działań podjętych przez organy Spółki po utracie wyłączności w celu ograniczenia lub wyeliminowania ryzyka uszczerbku dla Spółki;
 - e. ustalenia, czy organy Spółki dokonały analizy w zakresie możliwości nabywania produktów oraz usług z pominięciem Nextbike GmbH w wyniku utraty wyłączności (np. zakup sprzętu od dostawców oferujących tańsze towary i usługi).

§ 3

1. Spółka powinna udostępnić Rewidentowi wszelkie posiadane przez nią dokumenty, materiały i dane, niezbędne dla kompleksowego przeprowadzenia badania zgodnie ze wspomnianym zakresem, w tym: umowy, ugody, porozumienia, opracowania, analizy, dokumenty księgowe, akta postępowań sądowych, administracyjnych i sądowno-administracyjnych we wszelkich formach oraz w pełnym zakresie, wskazanym przez Rewidenta w związku z Zakresem Badania i celem jego przeprowadzenia. Dodatkowo Spółka powinna udostępnić Rewidentowi relewantną korespondencję mailową lub zapis komunikacji utrwalonej na innym nośniku elektronicznym, a także udzielić Rewidentowi stosownych informacji i wyjaśnień, dotyczących Zakresu Badania.
2. Badanie przez Rewidenta powinno rozpocząć się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 2 tygodni od podjęcia tej uchwały.
3. Koszty badania i wydatki z nim związane poniesie w całości Spółka.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Za Akcjonariusza:

Marek Wołos – Prezes Zarządu

Jakub Stolarczyk – Wiceprezes Zarządu